

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ХОББИ-ЦЕНТР"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

20680787

7017002129

69701000

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		46 184 706,81	9 515 229,34	55 699 936,15	46 571 836,68	9 911 725,44	56 483 562,12	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		38 499 280,24	7 932 592,17	46 431 872,41	39 500 996,10	8 643 699,32	48 144 695,42	
из них:									
амортизация основных средств*	021		38 499 280,24	7 932 592,17	46 431 872,41	39 500 996,10	8 643 699,32	48 144 695,42	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 685 426,57	1 582 637,17	9 268 063,74	7 070 840,58	1 268 026,12	8 338 866,70	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		8 300,00		8 300,00	8 300,00		8 300,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050		8 300,00		8 300,00	8 300,00			
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		8 300,00		8 300,00	8 300,00			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		70 831 530,15		70 831 530,15	70 831 530,15		70 831 530,15	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 044 261,33	862 251,84	2 906 513,17	4 175 930,27	1 541 251,49	5 717 181,76	
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			9 200,00	9 200,00			9 200,00	9 200,00
из них:									
долгосрочные	101			9 200,00	9 200,00			9 200,00	9 200,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 458,31	6 400,86	8 859,17		14 508,03	9 708,82	24 216,85
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		80 563 676,36	2 460 489,87	83 024 166,23		82 092 809,03	2 828 186,43	84 920 995,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		908 722,19	706 486,14	1 615 208,33		511 989,07	1 605 967,22	2 117 956,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		908 722,19	706 486,14	1 615 208,33		511 989,07	1 605 967,22	2 117 956,29
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		43 695 570,68	668 316,60	44 363 887,28		47 264 300,00	273 847,00	47 538 147,00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		637 591,36	1 623 014,09	2 260 605,45		153 132,12	257 769,44	410 901,56
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		45 241 884,23	2 997 816,83	48 239 701,06		47 929 421,19	2 137 583,66	50 067 004,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		125 805 560,59	5 458 306,70	131 263 867,29		130 022 230,22	4 985 770,09	134 988 000,31

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		287 013,51	450 650,48	737 663,99		140 101,30	379 284,69	519 385,99
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		22 325,00		22 325,00		1 659 172,99	28 657,00	1 687 829,99
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			475 446,77	475 446,77			83 533,00	83 533,00
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		110 294 375,88	- 3 200,00	110 291 175,88		110 458 978,88		110 458 978,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510		43 688 606,00	91 872,00	43 780 478,00		47 264 300,00	91 872,00	47 356 172,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 608 281,39		3 608 281,39		3 619 736,34		3 619 736,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		157 900 601,78	1 014 769,25	158 915 371,03		163 142 289,51	583 326,69	163 725 616,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 32 095 041,19	4 443 537,46	- 27 651 503,74		- 33 120 059,29	4 382 443,40	- 28 737 615,89
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		125 805 560,59	5 458 306,70	131 263 867,29		130 022 230,22	4 965 770,09	134 988 000,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		10 414 719,07		10 414 719,07		10 414 719,07		10 414 719,07
02	Материальные ценности на хранении	020		16 279,50		16 279,50		94 020,88	41 870,00	135 890,88
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			50 896,01	50 896,01			125 290,08	125 290,08
	в том числе:									
	по выданным авансам	042			465,31	465,31			465,31	465,31
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		74 978,00	203 073,61	278 051,61		283 768,42	1 189 344,21	1 473 113,63
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		21 580,00		21 580,00		21 580,00		21 580,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					9 365 943,00	174 847 691,32	71 772 864,63	255 986 498,95
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 365 943,00	174 847 691,32	71 769 614,56	255 983 448,88
	в том числе:	171							3 050,07	3 050,07
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					9 365 943,00	174 470 406,92	73 466 696,04	257 303 047,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180						237 627,64	1 102,89	236 730,53
	в том числе:	181					9 365 943,00	174 232 791,28	73 465 593,15	257 064 317,43
	доходы	182								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	210		4 911 057,80	1 863 648,07	6 774 705,87		4 857 640,05	2 317 450,39	7 175 290,44
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250		6 474,13		6 474,13		6 474,13		6 474,13
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		29 749,10		29 749,10		2 367 068,04		2 367 068,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270			3 304,00	3 304,00			3 304,00	3 304,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дубровина Л.В.
(подпись)

Дубровина Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Манушкова М.А.
(подпись)

Манушкова М.А.
(расшифровка подписи)

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021, г.Томск, ул. Шевченко, 41 а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора МБУ ЦБ ДО
(должность)

Манушкова М.А.
(подпись)

Косовских Е.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

Манушкова М.А.
(подпись)

Манушкова М.А.
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-56
(телефон, e-mail)

26 марта 2025 г.